

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			3.385.456,25 D	2.444.883,16	2.173.534,20	3.656.805,21 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			2.763.714,32 D	2.393.120,20	2.145.521,31	3.011.313,21 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.603.195,89 D	2.386.427,09	2.137.258,51	2.852.364,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.535.941,80 D	2.296.991,76	2.046.980,87	2.785.952,69 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			2.535.941,80 D	2.296.991,76	2.046.980,87	2.785.952,69 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			637,94 D	1.419.691,11	1.420.329,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			512,50 D	0,00	512,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO			512,50 D	0,00	512,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE			512,50 D	0,00	512,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	26122	2	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)	1500 - 0001 - 0000	F	512,50 D	0,00	512,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			125,44 D	1.418.153,80	1.418.279,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO			125,44 D	1.418.153,80	1.418.279,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE			125,44 D	1.418.153,80	1.418.279,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	26123	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	125,44 D	1.418.153,80	1.418.279,24	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			0,00	1.537,31	1.537,31	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			0,00	1.537,31	1.537,31	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47921	2	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.537,31	1.537,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.535.303,86 D	877.300,65	626.651,82	2.785.952,69 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.535.303,86 D	877.300,65	626.651,82	2.785.952,69 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO			5.615,72 D	38,13	0,00	5.653,85 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE			5.615,72 D	38,13	0,00	5.653,85 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	26124	2	B BRASIL CTA APLICAÇÃO CÂMARA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12232)	1500 - 0001 - 0000	F	5.615,72 D	38,13	0,00	5.653,85 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO			2.529.688,14 D	877.262,52	626.651,82	2.780.298,84 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE			2.529.688,14 D	877.262,52	626.651,82	2.780.298,84 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.06	26125	2	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1500 - 0001 - 0000	F	2.529.688,14 D	877.262,52	626.651,82	2.780.298,84 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIV CAIXA - VALORES REST E VINCULADOS			67.254,09 D	89.435,33	90.277,64	66.411,78 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEPOSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS			67.254,09 D	89.435,33	90.277,64	66.411,78 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00			DEPOSITOS CONSIGNADOS			62.119,38 D	89.435,33	85.142,93	66.411,78 D
1.1.1.3.1.01.04.00.00.00	48545	2	BCO EXTRA DEPOSITOS CONSIGNADOS/RESTITUIVEIS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	62.119,38 D	89.435,33	85.142,93	66.411,78 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			5.134,71 D	0,00	5.134,71	0,00
1.1.1.3.1.06.03.00.00.00	48290	2	IPE - SAUDE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	2.701,37 D	0,00	2.701,37	0,00
1.1.1.3.1.06.05.00.00.00	48478	2	IRRF - IN 1234/2012 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	2.169,55 D	0,00	2.169,55	0,00
1.1.1.3.1.06.06.00.00.00	48479	2	ISS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040257570)	1869 - 8001 - 0000	F	263,79 D	0,00	263,79	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			115.748,44 D	41,72	2.019,70	113.770,46 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			91.735,55 D	41,72	2.019,70	89.757,57 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			91.735,55 D	41,72	2.019,70	89.757,57 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			87.735,55 D	41,72	19,70	87.757,57 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	48031	2	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	F	87.735,55 D	0,00	0,00	87.735,55 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	29892	2	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	41,72	19,70	22,02 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	26374	2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	30276	2	INSS A COMPENSAR	1500 - 0001 - 0000	F	101,86 D	0,00	0,00	101,86 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP			23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	47594	2	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR	1500 - 0001 - 0000	F	23.911,03 D	0,00	0,00	23.911,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			44.689,99 D	6.651,39	6.223,10	45.118,28 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			44.689,99 D	6.651,39	6.223,10	45.118,28 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			44.689,99 D	6.651,39	6.223,10	45.118,28 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	28046	2	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	25.833,29 D	6.650,20	4.674,63	27.808,86 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	28328	2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	P	4.581,49 D	0,00	964,63	3.616,86 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	28331	2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	1.622,68 D	0,00	19,97	1.602,71 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	28334	2	AUTOPEÇAS	1500 - 0001 - 0000	P	9,59 D	0,00	0,60	8,99 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	28343	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	12.642,94 D	1,19	563,27	12.080,86 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			80,00 D	0,00	20,00	60,00 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			80,00 D	0,00	20,00	60,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	47617	2	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000	P	80,00 D	0,00	20,00	60,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			621.741,93 D	51.762,96	28.012,89	645.492,00 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES			2.490,21 D	0,00	0,00	2.490,21 D
1.2.2.1.1.02.99.03.00.00	47825	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - CRT CELULAR (P)	1500 - 0001 - 0000	P	710,98 D	0,00	0,00	710,98 D
1.2.2.1.1.02.99.04.00.00	47826	2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - AÇÕES BRASIL TELECOM (P)	1500 - 0001 - 0000	P	1.779,23 D	0,00	0,00	1.779,23 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			619.251,72 D	51.762,96	28.012,89	643.001,79 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			1.006.192,21 D	34.716,00	17.944,19	1.022.964,02 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.006.192,21 D	34.716,00	17.944,19	1.022.964,02 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47323	2	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1500 - 0001 - 0000	P	242.924,21 D	34.716,00	0,00	277.640,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	26378	2	BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	379.262,95 D	0,00	17.944,19	361.318,76 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	47337	2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	174.015,05 D	0,00	0,00	174.015,05 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	47331	2	VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			386.940,49 C	17.046,96	10.068,70	379.962,23 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			386.940,49 C	17.046,96	10.068,70	379.962,23 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			386.940,49 C	17.046,96	10.068,70	379.962,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	47926	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	103.269,59 C	0,00	2.572,24	105.841,83 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	47927	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	151.124,68 C	17.046,96	5.610,11	139.687,83 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	47928	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	115.397,06 C	0,00	661,41	116.058,47 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	47929	2	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000	P	17.149,16 C	0,00	1.224,94	18.374,10 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			821.572,04 C	446.974,20	458.223,69	832.821,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			369.679,17 C	446.974,20	458.223,69	380.928,66 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			257.900,86 C	212.486,32	226.191,67	271.606,21 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.944,24 C	185.086,42	184.669,57	138.527,39 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			138.944,24 C	185.086,42	184.669,57	138.527,39 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			138.944,24 C	185.086,42	184.669,57	138.527,39 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26440	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	6.996,23 D	184.231,21	183.704,90	7.522,54 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS			145.940,47 C	855,21	964,67	146.049,93 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47748	2	FERIAS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	6.996,23 C	855,21	964,67	7.105,69 C
2.1.1.1.1.01.03.03.00.00	48349	2	FÉRIAS - SERVIDORES RPPS (P)	1501 - 0001 - 0000	P	61.742,43 C	0,00	0,00	61.742,43 C
2.1.1.1.1.01.03.04.00.00	48351	2	FÉRIAS - SERVIDORES RGPS (P)	1501 - 0001 - 0000	P	42.465,78 C	0,00	0,00	42.465,78 C
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	48353	2	FÉRIAS - ABONO RPPS (P)	1501 - 0001 - 0000	P	20.580,80 C	0,00	0,00	20.580,80 C
2.1.1.1.1.01.03.06.00.00	48355	2	FÉRIAS - ABONO RGPS (P)	1501 - 0001 - 0000	P	14.155,23 C	0,00	0,00	14.155,23 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			118.956,62 C	27.399,90	41.522,10	133.078,82 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			31.464,93 C	12.674,88	25.652,20	44.442,25 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS			31.464,93 C	12.674,88	25.652,20	44.442,25 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40084	2	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO(F)	1500 - 0001 - 0000	F	4.678,54 C	4.678,54	3.611,73	3.611,73 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	48006	2	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO (F)	1500 - 0001 - 0000	F	18.142,51 C	7.996,34	22.040,47	32.186,64 C
2.1.1.4.2.01.09.00.00.00	48424	2	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS- PLANO PREVIDENCIÁRIO (P)	1500 - 0001 - 0000	P	8.643,88 C	0,00	0,00	8.643,88 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			87.491,69 C	14.725,02	15.869,90	88.636,57 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			87.491,69 C	14.725,02	15.869,90	88.636,57 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS			87.491,69 C	14.725,02	15.869,90	88.636,57 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	47759	2	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	1500 - 0001 - 0000	P	8.917,81 C	0,00	0,00	8.917,81 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	47507	2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS (F)	1500 - 0001 - 0000	F	78.573,88 C	14.725,02	15.869,90	79.718,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			44.524,22 C	148.432,35	146.818,80	42.910,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			44.524,22 C	148.432,35	146.818,80	42.910,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			44.524,22 C	148.432,35	146.818,80	42.910,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			44.524,22 C	148.432,35	146.818,80	42.910,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	47452	2	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	118.322,26 C	123.690,31	112.102,80	106.734,75 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	26674	2	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	73.798,04 D	24.742,04	34.716,00	63.824,08 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			67.254,09 C	86.055,53	85.213,22	66.411,78 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			67.254,09 C	85.142,93	84.300,62	66.411,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			23.446,80 C	23.446,80	24.368,15	24.368,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			23.446,79 C	23.446,79	24.368,15	24.368,15 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00	48575	2	AMANDA MARQUES MARETOLI	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES ENTIDADES REPRES. DE CLASSE			1.030,00 C	1.030,00	860,00	860,00 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	48002	2	CSFL CENTRO SOCIAL FUNCION LEGISLATIVOS	1869 - 8001 - 0000	F	1.030,00 C	1.030,00	860,00	860,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES EMPREST. E FINANCIAM.			22.416,79 C	22.416,79	23.108,15	23.108,15 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48003	2	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.180,34 C	1.180,34	2.360,68	2.360,68 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48004	2	BANRISUL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SERVIDOR	1869 - 8001 - 0000	F	21.236,45 C	21.236,45	20.747,47	20.747,47 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	47379	2	OUTROS DEPÓSITOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			28.683,72 C	46.572,56	44.174,13	26.285,29 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			28.683,72 C	46.572,56	44.174,13	26.285,29 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS			8.924,42 C	8.924,42	8.391,02	8.391,02 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	47767	2	RPPS RETENÇÕES PLANO FINANCEIRO	1869 - 8001 - 0000	F	2.339,25 C	2.339,25	1.805,85	1.805,85 C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	47776	2	RPPS RETENÇÕES PLANO PREVIDENCIARIO	1869 - 8001 - 0000	F	6.585,17 C	6.585,17	6.585,17	6.585,17 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			18.971,29 C	17.853,64	15.767,24	16.884,89 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	48036	2	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	15.543,04 C	15.172,24	13.358,51	13.729,31 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	48244	2	IRRF IN 1234/2012	1869 - 8001 - 0000	F	3.428,25 C	2.681,40	2.408,73	3.155,58 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			RETENÇÃO DE ISS			788,01 C	192,59	413,96	1.009,38 C
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	48200	2	ISS	1869 - 8001 - 0000	F	788,01 C	192,59	413,96	1.009,38 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	19.601,91	19.601,91	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	47827	2	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO (F)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	19.601,91	19.601,91	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO			12.683,19 C	12.683,19	13.187,62	13.187,62 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			12.683,19 C	12.683,19	13.187,62	13.187,62 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			12.683,19 C	12.683,19	13.187,62	13.187,62 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	48032	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FORNECEDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.529,88 C	1.529,88	764,94	764,94 C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	48033	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	11.153,31 C	11.153,31	12.422,68	12.422,68 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS ESTADO			2.440,38 C	2.440,38	2.570,72	2.570,72 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			2.440,38 C	2.440,38	2.570,72	2.570,72 C
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			2.440,38 C	2.440,38	2.570,72	2.570,72 C
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00	48000	2	IPERGS PLANO DE SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	2.440,38 C	2.440,38	2.570,72	2.570,72 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	912,60	912,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	912,60	912,60	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	28069	2	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	912,60	912,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			451.892,87 C	0,00	0,00	451.892,87 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			451.892,87 C	0,00	0,00	451.892,87 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			451.892,87 C	0,00	0,00	451.892,87 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			14.869.891,83 D	0,00	0,00	14.869.891,83 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	47453	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	14.869.892,64 D	0,00	0,00	14.869.892,64 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	47425	2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	0,81 C	0,00	0,00	0,81 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			16.503.103,13 C	0,00	0,00	16.503.103,13 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	47777	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	16.503.103,13 C	0,00	0,00	16.503.103,13 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			1.180.065,02 D	0,00	0,00	1.180.065,02 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	47778	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000	P	1.180.065,02 D	0,00	0,00	1.180.065,02 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M			1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	47986	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		1.253,41 D	0,00	0,00	1.253,41 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.315.571,59 D	555.855,76	5.809,12	2.865.618,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			1.622.569,32 D	271.218,65	4.771,64	1.889.016,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.122.800,49 D	184.669,57	0,00	1.307.470,06 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			379.927,78 D	57.939,42	0,00	437.867,20 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			379.927,78 D	57.939,42	0,00	437.867,20 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			370.011,36 D	57.574,28	0,00	427.585,64 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26594	2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		290.626,86 D	49.308,43	0,00	339.935,29 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	47458	2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500 - 0001 - 0000		41.562,55 D	7.301,18	0,00	48.863,73 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	28315	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		3.810,02 D	0,00	0,00	3.810,02 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	28414	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		10.066,06 D	964,67	0,00	11.030,73 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	47552	2	LICENÇA-PRÊMIO	1500 - 0001 - 0000		23.945,87 D	0,00	0,00	23.945,87 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			9.916,42 D	365,14	0,00	10.281,56 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	47553	2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		9.916,42 D	365,14	0,00	10.281,56 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			742.872,71 D	126.730,15	0,00	869.602,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			742.872,71 D	126.730,15	0,00	869.602,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG			690.733,14 D	110.744,19	0,00	801.477,33 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33572	2	13º SALÁRIO	1500 - 0001 - 0000		0,00	468,45	0,00	468,45 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	33588	2	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500 - 0001 - 0000		27.716,35 D	0,00	0,00	27.716,35 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33604	2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500 - 0001 - 0000		7.204,70 D	0,00	0,00	7.204,70 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33716	2	SUBSÍDIOS	1500 - 0001 - 0000		377.386,26 D	62.928,94	0,00	440.315,20 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33732	2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1500 - 0001 - 0000		278.425,83 D	47.346,80	0,00	325.772,63 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			52.139,57 D	15.985,96	0,00	68.125,53 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34244	2	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0001 - 0000		52.139,57 D	15.985,96	0,00	68.125,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			325.589,73 D	59.342,42	4.771,64	380.160,51 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			113.014,20 D	25.652,20	0,00	138.666,40 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			113.014,20 D	25.652,20	0,00	138.666,40 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS			72.174,02 D	25.652,20	0,00	97.826,22 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	26599	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		25.019,55 D	3.611,73	0,00	28.631,28 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47302	2	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		47.154,47 D	22.040,47	0,00	69.194,94 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS			40.840,18 D	0,00	0,00	40.840,18 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	28287	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO	1500 - 0001 - 0000		35.418,48 D	0,00	0,00	35.418,48 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47430	2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO	1500 - 0001 - 0000		5.421,70 D	0,00	0,00	5.421,70 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			107.538,54 D	15.869,90	4.771,64	118.636,80 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			107.538,54 D	15.869,90	4.771,64	118.636,80 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	28227	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500 - 0001 - 0000		107.538,54 D	15.869,90	4.771,64	118.636,80 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			105.036,99 D	17.820,32	0,00	122.857,31 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			105.036,99 D	17.820,32	0,00	122.857,31 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	28223	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		50.318,66 D	8.310,58	0,00	58.629,24 D
3.1.2.9.1.03.00.00.00.00	48090	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1500 - 0001 - 0000		54.718,33 D	9.509,74	0,00	64.228,07 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			158.345,00 D	27.206,66	0,00	185.551,66 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			65.945,00 D	9.900,00	0,00	75.845,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			65.945,00 D	9.900,00	0,00	75.845,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	26633	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		65.945,00 D	9.900,00	0,00	75.845,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			92.400,00 D	17.306,66	0,00	109.706,66 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			92.400,00 D	17.306,66	0,00	109.706,66 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	47549	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		92.400,00 D	17.306,66	0,00	109.706,66 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			15.834,10 D	0,00	0,00	15.834,10 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.834,10 D	0,00	0,00	15.834,10 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI			15.834,10 D	0,00	0,00	15.834,10 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	47462	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C	1500 - 0001 - 0000		15.834,10 D	0,00	0,00	15.834,10 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			44.709,90 D	2.204,96	0,00	46.914,86 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			44.709,90 D	2.204,96	0,00	46.914,86 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			44.709,90 D	2.204,96	0,00	46.914,86 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			44.709,90 D	2.204,96	0,00	46.914,86 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	35156	2	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1500 - 0001 - 0000		0,00	2.204,96	0,00	2.204,96 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	48089	2	AUXÍLIO-DOENÇA	1500 - 0001 - 0000		44.709,90 D	0,00	0,00	44.709,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			441.766,83 D	75.227,29	1.037,48	515.956,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			39.929,91 D	6.653,70	1,19	46.582,42 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			39.929,91 D	6.653,70	1,19	46.582,42 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			39.929,91 D	6.653,70	1,19	46.582,42 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	26601	2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500 - 0001 - 0000		3.014,05 D	90,69	0,00	3.104,74 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	28554	2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500 - 0001 - 0000		1.118,76 D	0,00	0,00	1.118,76 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	28553	2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		9.581,57 D	964,63	0,00	10.546,20 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	26603	2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500 - 0001 - 0000		525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	26604	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000		10.406,73 D	993,87	1,19	11.399,41 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	26605	2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500 - 0001 - 0000		1.559,28 D	3.191,80	0,00	4.751,08 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	26606	2	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500 - 0001 - 0000		1.610,81 D	348,09	0,00	1.958,90 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	26607	2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		4.460,90 D	1.006,17	0,00	5.467,07 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	26609	2	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500 - 0001 - 0000		355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	26610	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1500 - 0001 - 0000		636,00 D	0,00	0,00	636,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	26611	2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500 - 0001 - 0000		332,99 D	19,97	0,00	352,96 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	48074	2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500 - 0001 - 0000		56,00 D	8,00	0,00	64,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	26612	2	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000		1.266,00 D	0,00	0,00	1.266,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	26613	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500 - 0001 - 0000		0,80 D	0,60	0,00	1,40 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	26615	2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500 - 0001 - 0000		4.670,00 D	0,00	0,00	4.670,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	26616	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000		336,02 D	29,88	0,00	365,90 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			353.141,62 D	58.504,89	1.036,29	410.610,22 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			21.461,57 D	11.140,20	1.036,29	31.565,48 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			21.461,57 D	11.140,20	1.036,29	31.565,48 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	26600	2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1500 - 0001 - 0000		21.461,57 D	11.140,20	1.036,29	31.565,48 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			331.680,05 D	47.364,69	0,00	379.044,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			331.680,05 D	47.364,69	0,00	379.044,74 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	48096	2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1500 - 0001 - 0000		19.972,40 D	4.380,00	0,00	24.352,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	26624	2	COMUNICAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		7.581,03 D	858,80	0,00	8.439,83 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	26631	2	PUBLICIDADE	1500 - 0001 - 0000		28.391,88 D	1.105,65	0,00	29.497,53 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	26621	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		70.306,69 D	4.664,00	0,00	74.970,69 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	26629	2	SERVIÇOS DE APOIO	1500 - 0001 - 0000		588,97 D	0,00	0,00	588,97 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	26623	2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1500 - 0001 - 0000		3.505,73 D	1.313,17	0,00	4.818,90 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	26626	2	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		83.781,03 D	18.646,02	0,00	102.427,05 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	26618	2	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500 - 0001 - 0000		120,00 D	20,00	0,00	140,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	26628	2	SEGUROS EM GERAL	1500 - 0001 - 0000		2.011,27 D	0,00	0,00	2.011,27 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	26625	2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500 - 0001 - 0000		39.104,00 D	3.690,00	0,00	42.794,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	47409	2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		1.106,32 D	736,50	0,00	1.842,82 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	26619	2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500 - 0001 - 0000		13.842,34 D	2.290,00	0,00	16.132,34 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	26617	2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 - 0001 - 0000		4.534,40 D	0,00	0,00	4.534,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	26632	2	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1500 - 0001 - 0000		56.833,99 D	9.660,55	0,00	66.494,54 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			48.695,30 D	10.068,70	0,00	58.764,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO			48.695,30 D	10.068,70	0,00	58.764,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			48.695,30 D	10.068,70	0,00	58.764,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			48.695,30 D	10.068,70	0,00	58.764,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	48151	2	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000		48.695,30 D	10.068,70	0,00	58.764,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	2,57	0,00	2,57 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	2,57	0,00	2,57 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	2,57	0,00	2,57 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00	47506	2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		0,00	2,57	0,00	2,57 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			200.000,00 D	205.915,06	0,00	405.915,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			200.000,00 D	205.915,06	0,00	405.915,06 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28459	2	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	1500 - 0001 - 0000		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	205.915,06	0,00	205.915,06 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	205.915,06	0,00	205.915,06 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO			0,00	205.915,06	0,00	205.915,06 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	47895	2	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	1500 - 0001 - 0000		0,00	205.915,06	0,00	205.915,06 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			18,00 D	897,23	0,00	915,23 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			18,00 D	897,23	0,00	915,23 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			18,00 D	897,23	0,00	915,23 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	48167	2	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		18,00 D	897,23	0,00	915,23 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			420,00 D	390,00	0,00	810,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			420,00 D	390,00	0,00	810,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			420,00 D	390,00	0,00	810,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			420,00 D	390,00	0,00	810,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	47554	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1500 - 0001 - 0000		420,00 D	390,00	0,00	810,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.087,54 D	0,00	0,00	6.087,54 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00			ORDENS HONORÍFICAS			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	48361	2	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.687,54 D	0,00	0,00	5.687,54 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.687,54 D	0,00	0,00	5.687,54 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.687,54 D	0,00	0,00	5.687,54 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	47642	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1500 - 0001 - 0000		5.687,54 D	0,00	0,00	5.687,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.879.455,80 C	0,00	810.146,11	5.689.601,91 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			4.879.455,80 C	0,00	810.146,11	5.689.601,91 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.879.455,80 C	0,00	810.146,11	5.689.601,91 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			4.879.455,80 C	0,00	810.146,11	5.689.601,91 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			4.879.455,80 C	0,00	810.146,11	5.689.601,91 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	27924	2	REPASSE RECEBIDO	1500 - 0001 - 0000		4.879.455,80 C	0,00	810.146,11	5.689.601,91 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.824.118,76 D	0,00	0,00	9.824.118,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	26380	2	CREDITO INICIAL	1500 - 0001 - 0000		9.720.000,00 D	0,00	0,00	9.720.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			104.118,76 D	0,00	0,00	104.118,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			21.722,85 D	0,00	0,00	21.722,85 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	28539	2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		21.722,85 D	0,00	0,00	21.722,85 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			82.395,91 D	0,00	0,00	82.395,91 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	26401	2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1500 - 0001 - 0000		82.395,91 D	0,00	0,00	82.395,91 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.824.118,76 C	1.110.683,38	1.110.683,38	9.824.118,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.720.000,00 C	1.110.683,38	1.110.683,38	9.720.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			9.720.000,00 C	1.110.683,38	1.110.683,38	9.720.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.720.000,00 C	1.110.683,38	1.110.683,38	9.720.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	26446	2	CREDITO DISPONÍVEL	1500 - 0001 - 0000		6.306.307,59 C	311.429,12	1.948,89	5.996.827,36 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			3.413.692,41 C	799.254,26	1.108.734,49	3.723.172,64 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	26447	2	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.211.994,81 C	374.959,36	318.149,65	1.155.185,10 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	26675	2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		20.184,83 C	61.551,03	41.366,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	26448	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1500 - 0001 - 0000		125.734,32 C	361.831,27	394.107,90	158.010,95 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28302	2	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1500 - 0001 - 0000		2.055.778,45 C	912,60	355.110,74	2.409.976,59 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			104.118,76 C	0,00	0,00	104.118,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			21.722,85 C	0,00	0,00	21.722,85 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	47630	2	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		21.722,85 C	0,00	0,00	21.722,85 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			82.395,91 C	0,00	0,00	82.395,91 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28233	2	RP PROCESSADOS PAGOS	1500 - 0001 - 0000		82.395,91 C	0,00	0,00	82.395,91 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			6.643.846,37 D	2.447.178,87	1.595.116,31	7.495.908,93 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS			1.271.677,29 D	0,00	0,00	1.271.677,29 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.271.677,29 D	0,00	0,00	1.271.677,29 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.271.677,29 D	0,00	0,00	1.271.677,29 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.271.677,29 D	0,00	0,00	1.271.677,29 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	47751	2	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1500 - 0001 - 0000		1.271.677,29 D	0,00	0,00	1.271.677,29 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.368.169,08 D	2.447.178,87	1.593.116,31	6.222.231,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.368.169,08 D	2.447.178,87	1.593.116,31	6.222.231,64 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024

PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.368.169,08 D	2.447.178,87	1.593.116,31	6.222.231,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27997	2	RECURSOS ORDINÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		4.896.186,85 D	2.364.058,59	1.573.514,39	5.686.731,05 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	28623	2	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1500 - 0001 - 0000		471.982,23 D	83.120,28	19.601,92	535.500,59 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	28272	2	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1500 - 0001 - 0000		4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			6.643.846,37 C	3.102.216,48	3.954.279,04	7.495.908,93 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.271.677,29 C	123.780,38	123.780,38	1.271.677,29 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.271.677,29 C	123.780,38	123.780,38	1.271.677,29 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.271.677,29 C	123.780,38	123.780,38	1.271.677,29 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.271.677,29 C	123.780,38	123.780,38	1.271.677,29 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.271.677,29 C	123.780,38	123.780,38	1.271.677,29 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	47752	2	A EXECUTAR	1500 - 0001 - 0000		661.941,09 C	123.780,38	0,00	538.160,71 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	47753	2	EXECUTADOS	1500 - 0001 - 0000		609.736,20 C	0,00	123.780,38	733.516,58 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.368.169,08 C	2.976.436,10	3.830.498,66	6.222.231,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.368.169,08 C	2.976.436,10	3.830.498,66	6.222.231,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.368.169,08 C	2.976.436,10	3.830.498,66	6.222.231,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.378.375,68 C	2.090.858,57	2.366.007,48	1.653.524,59 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26399	2	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1500 - 0001 - 0000		1.354.022,79 C	2.090.858,57	2.366.007,48	1.629.171,70 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46848	2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 0001 - 0000		24.352,89 C	0,00	0,00	24.352,89 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			1.232.179,64 C	436.510,39	359.515,85	1.155.185,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26673	2	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1500 - 0001 - 0000		1.222.181,44 C	374.959,36	318.149,65	1.165.371,73 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	46864	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1500 - 0001 - 0000		9.998,20 C	61.551,03	41.366,20	10.186,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			192.988,41 C	446.974,20	478.408,52	224.422,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26677	2	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1500 - 0001 - 0000		125.734,32 C	361.831,27	394.107,90	158.010,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	28303	2	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1500 - 0001 - 0000		67.254,09 C	85.142,93	84.300,62	66.411,78 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			2.564.625,35 C	2.092,94	626.566,81	3.189.099,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28001	2	DDR UTILIZADA	1500 - 0001 - 0000		1.755.062,16 C	912,60	292.268,34	2.046.417,90 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	28305	2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	1500 - 0001 - 0000		809.563,19 C	1.180,34	334.298,47	1.142.681,32 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
5534338207 - 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaqui.rs.gov.br
www.camaraitaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/07/2024 A 31/07/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (2)Camara

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	26466	2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1500 - 0001 - 0000		4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	10.107.791,85	10.107.791,85	0,00 C

Queli Gomes Ferreira
Presidente
CPF:002.500.161-43

Ramão Prestes do Amaral
Contador - CRC/RS 088744
CPF: 003.246.400-21